

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月15日
- 2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵先明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵先明、王德鹏、张明强、张海涛为第四届监事会监事候选人。详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日